



... MUNICIPIO DE TEAPA ...
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF
al 31 de Diciembre de 2020 y al 30 de Septiembre de 2021

PESOS

Formato 1

ACTIVO	30 de Septiembre de 2021	31 de Diciembre de 2020	PASIVO	30 de Septiembre de 2021	31 de Diciembre de 2020
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2,000.00	0.00	f6) VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f. ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. PROVISIONES A CORTO PLAZO (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	g1) PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f2) ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	g2) PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g1) VALORES EN GARANTIA	0.00	0.00	h. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (h=h1+h2+h3)	356,809.61	291,911.59
g2) BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	h1) INGRESOS POR CLASIFICAR	356,809.61	291,911.59
g3) BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	0.00	0.00	h2) RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00
g4) ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	h3) OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES (IA=a+b+c+d+e+f+g)	17,633,423.82	26,012,721.48	IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	9,473,728.00	28,763,808.33
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	10,909,688.46	10,909,688.46
a. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	a. CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	b. DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
c. BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	181,803,297.70	143,227,897.81	c. DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
d. BIENES MUEBLES	39,206,721.72	44,499,798.10	d. PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
e. EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	4,298,252.18	4,298,252.18	e. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION LARGO PLAZO	0.00	0.00
f. ACTIVOS INTANGIBLES	40,600.00	478,272.64	f. PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
g. DEPRECIACION, DETERIORO Y ARMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-18,531,979.88	-18,531,979.88	IIIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES (IIIB=a+b+c+d+e+f)	10,909,688.46	10,909,688.46
h. ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	II. TOTAL DEL PASIVO (II=IIA+IIIB)	20,383,416.46	39,673,496.79
i. ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00			
IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	206,816,891.72	173,972,240.85			
PASIVO CIRCULANTE	0.00	0.00			
a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	0.00	0.00			
IIA. TOTAL DE PASIVO CIRCULANTES (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	0.00	0.00			
I. TOTAL DEL ACTIVO (I=IA+IB)	224,450,315.54	199,984,962.33			

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	30 de Septiembre de 2021	31 de Diciembre de 2020
IIIA. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO (IIIA=a+b+c)		
a. APORTACIONES	0.00	0.00
b. DONACIONES DE CAPITAL	275,206.08	275,206.08
c. ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	29,639,728.19	29,639,728.19
	29,914,934.27	29,914,934.27
IIIB. HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO (IIIB=a+b+c+d+e)		
a. RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	269,861,197.03	212,545,505.36
b. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-100,007,484.40	-86,447,226.27
c. REVALUOS	0.00	0.00
d. RESERVAS	0.00	0.00



... MUNICIPIO DE TEAPA ...
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF
al 31 de Diciembre de 2020 y al 30 de Septiembre de 2021

PESOS

Formato 1

ACTIVO	30 de Septiembre de 2021	31 de Diciembre de 2020	PASIVO	30 de Septiembre de 2021	31 de Diciembre de 2020
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
a. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	11,285,050.26	21,855,419.98	a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	9,351,234.39	23,471,896.74
a1) EFECTIVO	60.00	52,027.45	a1) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,860.03	915,282.79
a2) BANCOS/TESORERIA	11,284,990.26	21,803,392.53	a2) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	883,022.57	2,884,767.80
a3) BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	a3) CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,319,674.48	8,552,787.13
a4) INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	a4) PARTICIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	455,751.30	799,940.20
a5) FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00	a5) TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,606.40	218,539.40
a6) DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0.00	0.00	a6) INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
a7) OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	a7) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,414,895.94	8,851,949.62
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2,459,758.39	3,413,573.95	a8) DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO EJERCICIO 2021	55,821.12	54,924.92
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO REMANENTE	1,209,602.55	1,193,704.88
b2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,565,000.76	2,349,177.37	b. DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	817,725.51	974,135.58	b1) DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
NEIN LOPEZ ACOSTA	0.00	0.00	b2) DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
EJERCICIO 2022	0.00	0.00	b3) OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
RESPONSABILIDAD DE TERCEROS	0.00	0.00	c. PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO (c=c1+c2)	-234,316.00	5,000,000.00
FIALE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	-234,316.00	5,000,000.00
b4) INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
b5) DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	16,150.00	6,150.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	d. TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b7) OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	60,882.12	84,111.00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
EJERCICIO FISCAL	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	e. PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c. DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (c=c1+c2+c3+c4+c5)	3,880,287.19	743,727.55	e1) INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c1) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.01	0.01	e2) INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c2) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	e3) OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c3) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	f. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
c4) ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	3,880,287.18	743,727.54	f1) FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c5) OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	f2) FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d. INVENTARIOS (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f3) FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d1) INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	f4) FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d2) INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	f5) OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d3) INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00			
d4) INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00	0.00			
d5) BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00			
e. ALMACENES	8,327.98	0.00			
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	6,327.98	0.00			



...: MUNICIPIO DE TEAPA :...
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF
al 31 de Diciembre de 2020 y al 30 de Septiembre de 2021
PESOS

Formato 1

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	30 de Septiembre de 2021	31 de Diciembre de 2020
e. RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
	169,853,712.63	126,098,279.09
IIIC.EXCESO O INSUFICIENCIA E LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (IIIC=a+b)		
a. RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
b. RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
	0.00	0.00
III. TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (III=IIIA+IIIB+IIIC)	199,768,646.90	156,013,213.36
IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (IV=II+III)	220,152,063.36	195,686,710.15